



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬ-ПАК СИСТЕМС УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 37700674

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	Размер уставного капитала: 3 000 грн.	Сегодня
Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.		
Частые институциональные изменения .	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		
Малый срок деятельности руководителя .	Руководитель был изменен 13 дней назад	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		

Финансовый скоринг

FinScore	A /3,1
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.8
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 26.08.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 **реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬ-ПАК СІСТЕМС УКРАЇНА"
Сокращенное название	ТОВ "ДЕЛЬ-ПАК СІСТЕМС УКРАЇНА"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	37700674
Дата регистрации	31.05.2011 (8 лет 2 месяца)
Уполномоченные лица	БАБИЧ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА - керівник з 13.08.2019
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	3 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 82.20 Деятельность информационно-справочных служб Другие: 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории 61.10 Кабельная телекоммуникационная связь 61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий						
Контактная информация	<table> <tr> <td>Адрес:</td><td>02100, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 1/12</td></tr> <tr> <td>E-mail:</td><td>finance@delpak.com.ua</td></tr> <tr> <td>Телефон:</td><td>+380445000665</td></tr> </table>	Адрес:	02100, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 1/12	E-mail:	finance@delpak.com.ua	Телефон:	+380445000665
Адрес:	02100, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 1/12						
E-mail:	finance@delpak.com.ua						
Телефон:	+380445000665						
 Участники и бенефициары Актуально на 26.08.2019							
Сведения об органах управления юридического лица							
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%						
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ НЕКРАСОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 30.07.1984 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, 02217, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 100, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В - 50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ ДИКА ЛІЛІАНА ОЛЕГІВНА Адрес учредителя: 05.08.1990 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, 08205, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЗАХІДНА, БУД. 4, КВ.11, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В - 50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ						
Перечень учредителей юридического лица	 НЕКРАСОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок 11, квартира 100 Размер взноса в уставный фонд: 1 500,00 грн Доля (%): 50,0000% ДИКА ЛІЛІАНА ОЛЕГІВНА Адрес учредителя: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЗАХІДНА, будинок 4, квартира 11 Размер взноса в уставный фонд: 1 500,00 грн Доля (%): 50,0000%						
 Собственность и разрешения Актуально на 26.08.2019							
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах						

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 25.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 26.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 22.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 26.08.2019)

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 377006726557
Дата регистрации: 01.04.2013

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 26.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 26.08.2019)

10-062529

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 26.08.2019)

2

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 26.08.2019)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	3 500 – 3 600	5 200 – 5 300	5 200 – 5 300	5 900 – 6 000	9 500 – 9 600
Обязательства	3 300 – 3 400	4 400 – 4 500	3 700 – 3 800	3 300 – 3 400	4 900 – 5 000
Выручка	7 500 – 7 600	10 000 – 11 000	13 000 – 14 000	16 000 – 17 000	19 000 – 20 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	7 976 190
2018	15 000 000 - 20 000 000	29 134 828
2017	15 000 000 - 20 000 000	20 792 480

Год	Выручка	Государственные тендеры
2016	10 000 000 - 15 000 000	11 542 069
2015	10 000 000 - 15 000 000	8 088 019
2014	7 500 000 - 8 000 000	0
2013	1 000 000 - 1 500 000	0
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		



Судебная практика и исполнительные производства

(Упоминание в документах)

Актуально на 26.08.2019, 08:56:00

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Уголовные судебные дела (всего 63 документа)	<table><tr><td>15.08.2019</td><td>№ решения 83772376</td></tr><tr><td>15.08.2019</td><td>№ решения 83772537</td></tr><tr><td>15.08.2019</td><td>№ решения 83772377</td></tr></table>	15.08.2019	№ решения 83772376	15.08.2019	№ решения 83772537	15.08.2019	№ решения 83772377
15.08.2019	№ решения 83772376						
15.08.2019	№ решения 83772537						
15.08.2019	№ решения 83772377						
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах						
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах						
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах						
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ							



Важные сообщения

Актуально на 25.08.2019

07.02.2018	Місяць початку: травень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
Всего	1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

Бабич Світлана Миколаївна — руководитель станом на 18.08.2019
Гуманцов Денис Володимирович — руководитель у минулому
Пролигін В'ячеслав Анатолійович — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Дика Ліліана Олегівна — бенефициар станом на 24.08.2019
Дика Ліліана Олегівна — участник станом на 24.08.2019
Некрасов Володимир Олександрович — участник станом на 24.08.2019

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования
(всего 1 человек)

Некрасов Володимир Олександрович — субъект декларирования станом на 08.03.2017

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

☐ **Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

04.07.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬ-ПАК
СІСТЕМС УКРАЇНА"
(ТОВ "ДЕЛЬ-ПАК СІСТЕМС УКРАЇНА")

Контактная информация (всего 7 изменений)

22.04.2019
Актуально на

**02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,
будинок 1/12**
Phone: 0445960042
E-mail: delpacksystems@gmail.com

29.03.2017
Актуально на

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 49, ПРИМІЩЕННЯ 82, офіс 9
Phone: 0445960042
E-mail: delpacksystems@gmail.com

Контактная информация (всего 7 изменений)	
28.07.2016 Актуально на	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 37-Б, офіс 1 Phone: 0445960042 E-mail: delpacksystems@gmail.com
04.07.2016 Актуально на	01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 37-Б, офіс 1 Phone: 044596-00-42
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.КІКВІДЗЕ БУД.37-Б ОФ.1 Phone: 044596-00-42
18.10.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Червоноармійська, буд.139, оф.315/1 Phone: 044596-00-42
10.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Шовковична, буд.13/2 Phone: 044596-00-42
01.06.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОВКОВИЧНА БУД. 13/2
Руководители (всего 2 изменения)	
За 8 років 2 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 1 місяць 12 днів	
19.08.2019 Актуально на	БАБИЧ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
04.04.2014 Данные проверяются	Гуманцов Денис Володимирович
01.06.2011 Данные проверяются	ПРОЛИГІН В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
Подписанты	
28.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	82.20 - Діяльність телефонних центрів
01.06.2011 Данные проверяются	51.18.0 - ІНШІ ВИДИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В ТОРГІВЛІ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

29.03.2017
Актуально на

ДИКА ЛІЛІАНА ОЛЕГІВНА

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 5, квартира 31
Размер вноса в уставный фонд: 1 500 грн.

НЕКРАСОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ДРАЙЗЕРА, будинок 11, квартира 100
Размер вноса в уставный фонд: 1 500 грн.

28.07.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - А)

Адрес учредителя: ТУРЧИНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, 03150, МІСТО КИЇВ,
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 85/87

НЕКРАСОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ДРАЙЗЕРА, будинок 11, квартира 100

Размер вноса в уставный фонд: 1 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУР-ОТЕЛЬ
СЕРВІС"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **33640879**

Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.ГНАТА
ЮРИ, будинок 9, кімната 414

Размер вноса в уставный фонд: 1 500 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

НЕКРАСОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Размер вноса в уставный фонд: 1 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУР-ОТЕЛЬ
СЕРВІС"**

Размер вноса в уставный фонд: 1 500 грн.

01.06.2011
Данные проверяются

ПРОЛИГІН В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Размер вноса в уставный фонд: 3 000 грн.

Размер уставного капитала

01.06.2011
Данные проверяются

3 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)